SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 20 0084000

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2003 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 107776

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992244496001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SIDERAN S.A. | 203 EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORIENTE			
CAJA, BANCOS	311	200.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	600.00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	-	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	-	
VEHÍCULOS	345	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	354	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	
380 OTROS ACTIVOS			
INVERSIONES Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	-	
INVERSIONES Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	378	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	380	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	381	-	
GASTOS ANTICIPADOS	382	-	
OTROS ACTIVOS	383	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 376 + 384	385	800.00	
ACTIVOS CONTINGENTES	386	-	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	-	
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS — LOCALES	413	-	
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS — DEL EXTERIOR	414	-	
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS — LOCALES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	415	-	
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS — LOCALES — CON EL IESS	416	-	
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS — LOCALES — CON EMPLEADOS	417	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	418	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	419	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	420	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	441	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	442	-	
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS — LOCALES	443	-	
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS — DEL EXTERIOR	444	-	
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS — LOCALES	445	-	
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	446	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	-	
OTRAS PROVISIONES	450	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	-	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	
OTROS PASIVOS	482	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 484	484	-	
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	
RESERVA DE CAPITAL	508	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	514	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	515	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	516	800.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 420 + 484 + 516	517	800.00	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601		-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		-
EXPORTACIONES	603		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607		-
TOTAL INGRESOS	608		-
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719		-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		-
GASTOS DE FABRICACIÓN	723		-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726		-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MADERA, EQUIP. Y EQUIPO DE MAQUINARIA	727		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		-
COMBUSTIBLES	734		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742		-
TOTAL COSTO DE VENTAS	743		-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	744		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750		-
COMISIONES EN VENTAS	751		-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	752		-
COMBUSTIBLES	753		-
SEGUROS Y REASEGUROS (NO MAD. Y EQUIPO)	754		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	755		-
SUMINISTROS Y MATERIALES	756		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	757		-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759		-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	760		-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	761		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	762		-
CUENTAS INCOBRABLES	763		-
BAJA DE INVENTARIOS	764		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	765		-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	766		-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	767		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	768		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769		-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	770		-
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	790		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 790 > 0	797		-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 790 < 0	798		-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	799		-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	800		-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803		-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	804		-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	805		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806		-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES UTILIDADES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807		-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES UTILIDADES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	808		-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811		-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806-807-808-809-810-811-812-813+814	812		-
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806-807-808-809-810-811-812-813+814	813		-
UTILIDAD CAMPO 812 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814		-
UTILIDAD CAMPO 812 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 812-814	815		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (812 * 15%) + (815 * 25%)	816		-
(-) ANTICIPO PAGADO	817		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818		-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 817 - 818 - 819 < 0	820		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 817 - 818 - 819 > 0	821		-

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,8 * 816) - 820	822	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	897	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 821 - 897	898	-
INTERÉS POR MORA	899	-
MULTAS	900	-
TOTAL PAGADO 822 + 903 + 904	901	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: TERESA DE LEON — C.I. No. 170128280
NOMBRE: HUGO F. BARRERA G. — RUC No. 0900560190001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	902	
MEDIANTE COMPENSACIONES	903	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	904	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 905 N/C No. - | 906 N/C No. - | 907 N/C No. - | 908 USD - | 909 USD - | 910 USD - | CAMPO 812 Y ART. LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: 911 N/C No. - | 912 Resol. No. - | 913 USD - | 914 USD - | 915 USD - | REGISTRO OFICIAL No. | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DIRECCION PROVINCIAL LOS RIOS

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

23 NOV 2004 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS GUAYAQUIL

12 NOV 2004

0992244496001 CAJERO JEVERA
RUC. 0992244496001
RAZON SOCIAL SIDERAN S.A.
INPUESTO 1021 PAPELETA 20000084
PERIODO 00.03 ORDEN 45